SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO EG : **CE**	**00349**	FECHA : 6-jun.-24	**VALOR : $2.800.000,00**
TIPO DOC : OP	345	FECHA : 4-jun.-24	VALOR : $2.800.000,00

TIPO DE PAGO: **PRESUPUESTAL** | FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

PAGADO A: Muñoz Solarte Juan Manuel 1061713251

CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL SUBPROCESO DE TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

PÁGUESE A: Muñoz Solarte Juan Manuel

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700605	Ahorros Costos Adicio	$ 2.800.000,00	$ 0,00	482800033581	
93550102700603	Honorarios	$ 2.800.000,00	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 2.800.000,00		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 2.800.000,00		
		$ 5.600.000,00	**$ 5.600.000,00**		

CTA(S) DESTINO:

Descripción **Numero**

ELABORADO POR

GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO
GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ORDEN DE PAGO

Código:	F-07-GF-T-1
Versión:	001
Fecha:	24-01-2023
PAG.	1
NRO.	0345
FECHA	2024/06/04

BENEFICIARIO: Muñoz Solarte Juan Manuel | NIT: 1061713251 | DV: 0

PAGUESE A: Muñoz Solarte Juan Manuel | 1061713251 | ESTADO: Contabilizado

VALOR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. $2.800.000,00

CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL SUBPROCESO DE TECNOLOGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SETP POPAYAN, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. NOTA: FAVOR PAGAR CON FUENTE DE FINANCIACION COSTOS ADICIONALES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 04.83115	Servicios de consultoría en gestión administrativa - Área Administrativa	Convenios Redes	0670	186	182	CD-085-2024	2.800.000,00
						TOTAL	**2800000.00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070470101	2.800.000,00	0,00
93901100700603	2.800.000,00	0,00
89152200700000	2.800.000,00	0,00
89151600700000	0,00	2.800.000,00
93550102700603	0,00	2.800.000,00
99159000700000	0,00	2.800.000,00
TOTAL	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
		TOTAL	

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA	Ahorro	055048842780113 6

BASE IVA	**0,00**
VALOR ANTES DE IVA	**2.800.000,00**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**0,00**
VALOR OP TOTAL	**2.800.000,00**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**2.800.000,00**

RAUL IBARRA BERMUDEZ
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DIAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

"ESTE PAGO CORRESPONDE A UN GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO"